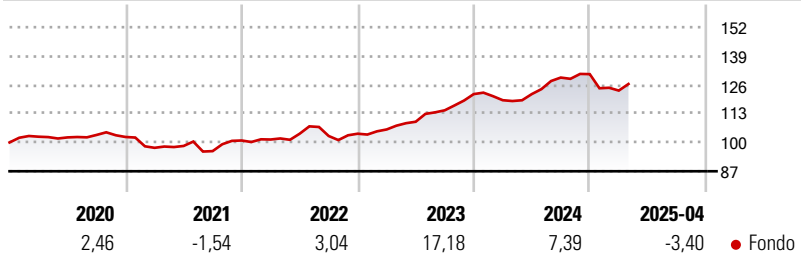
LGT Asset Specialties Funds - LGT Select Insurance-Linked Opportunities (CHF)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Eurekahedge ILS Advisers NR LCL	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to generate stable income and long-term capital growth through diversified investments in insurance-linked investments, the value of which depends on the occurrence of various insured events. The Sub-Fund has a high risk and return profile and provides predominately exposure to private insurance-linked transactions. There is no guarantee that the investment objective of the Sub-Fund will be achieved and investment results may vary substantially over time. There is no guarantee that Unitholders will recover the full amount of their initial capital investment.

Rendimenti



Misure di Rischio

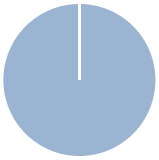
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,55
6-Mesi	-1,81
1-Anno	6,48
3-Anni Ann.ti	7,48
5-Anni Ann.ti	4,29
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

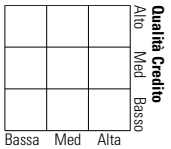
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,67	-	-	-
2024	-2,27	2,32	6,13	1,20
2023	1,84	3,29	4,72	6,39
2022	0,44	2,58	-0,99	1,01
2021	-4,77	0,87	-2,38	5,00

Portafoglio 31/05/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	100,00

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ils Natcat Io Usd (58260677)	—	47,27
Ils Natcat Direct (Usd) Io...	—	46,81
Ils Life Io Usd (58260676)	—	5,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	LGT Capital Partners (FL) AG	Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	1,52 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	+423 235 25 25			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lgt.com	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	1,16%
Data di Partenza	30/11/2017	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2025)	CHF 1.006,05	ISIN	LI0378874049		
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2024)	189,18 CHF				

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.